



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –
RS (53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 013/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO DE 2021 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA DE PELOTAS - COINPEL

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.
Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Junho de 2022.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Resumo

RELATÓRIO : 013/2022

OBJETIVO : Análise da consistência do sistema de controle interno.

UNIDADE : Empresa Municipal de Informática de Pelotas - COINPEL

VINCULAÇÃO : Poder Executivo do Município de Pelotas

RESPONSÁVEL : Leandro da Silva Félix, diretor-presidente

PERÍODO DE ANÁLISE : Exercício de 2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO : de 13/06/2022 a 23/06/2022

AUDITOR(ES) : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos